

ANEXO

**PROGRESOS REALIZADOS EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTABLECIDOS EN EL
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017-2022
(RM N° 081-2019-EF/41 aprueba actualización de metas al 2022)**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES / ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2020					ÓRGANO RESPONSABLE
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	EJECUTADO DEL III TRIMESTRE	ACUMULADO AL III TRIMESTRE	
1. Objetivo Estratégico Institucional								
Consolidar el equilibrio y sostenibilidad fiscal								
Indicador: Déficit fiscal respecto del PBI	Eficacia	Porcentaje	1.9%	1.1%	6.9%	9.5% ^{1/}	5.8% ^{1/}	DGPMACDF
Indicador: Deuda pública respecto del PBI	Eficacia	Porcentaje	27.1%	26.2%	29.5%	32.2% ^{1/}	32.2% ^{1/}	DGPMACDF
Indicador: Gestión de activos financieros respecto al total de activos financieros	Eficacia	Porcentaje	89.0%	90.3%	74.9%	70.1%	70.1%	DGTP
1.1. Acción Estratégica Institucional Fortalecimiento de los lineamientos de política económica y financiera, en el marco de la sostenibilidad de las finanzas públicas. Indicador: Informe sobre la actualización del Marco Macroeconómico Multianual (MMM)	Eficacia	Informe	1	0	0 ^{2/}	0	0	DGPMACDF
1.2. Acción Estratégica Institucional Estudios sobre determinación de los límites de gasto y financiamiento del presupuesto público. Indicador: Informe sobre límites de gasto y financiamiento del presupuesto público	Eficacia	Informe	5	1	2	2	5	DGPMACDF
1.3. Acción Estratégica Institucional Monitoreo permanente sobre el cumplimiento de las reglas macrofiscales, incluyendo los ingresos, gastos y financiamiento público. Indicador: Informe sobre el cumplimiento de las reglas macrofiscales	Eficacia	Informe	4	1	1	1	3	DGPMACDF
1.4. Acción Estratégica Institucional Monitoreo permanente sobre el cumplimiento de las reglas fiscales en los gobiernos subnacionales. Indicador: Informe sobre el cumplimiento de las reglas fiscales de los gobiernos subnacionales	Eficacia	Informe	4	1	2	1	4	DGPMACDF
1.5. Acción Estratégica Institucional Seguimiento del contexto económico y financiero nacional e internacional para la política macrofiscal. Indicador: Informe sobre el contexto económico y financiero nacional e internacional	Eficacia	Informe	12	3	3	3	9	DGPMACDF
1.6. Acción Estratégica Institucional Concertación de créditos externos e internos. Indicador: Ratio de concertaciones de créditos externos e internos respecto al máximo aprobado por Ley	Eficacia	Porcentaje	70%	63.4%	13.7%	0.2%	77.3%	DGTP
1.7. Acción Estratégica Institucional Fortalecer la capacidad de las Entidades en gestión de riesgos que afectan las finanzas públicas. Indicador: Contingencias respecto del PBI	Eficacia	Porcentaje	11.7%	10.4%	10.7%	21.5% ^{5/}	21.5%	DGTP
1.8. Acción Estratégica Institucional Priorización del mercado doméstico de valores de deuda pública en soles como principal fuente de financiamiento. Indicador: Ratio de la deuda pública en moneda nacional respecto a la deuda bruta total.	Eficacia	Porcentaje	63.9%	69% ^{5/}	64.7%	61.5%	61.5% ^{3/}	DGTP
1.9. Acción Estratégica Institucional Flexibilización intertemporal de los activos y pasivos públicos. Indicador: Fondos centralizados en la CUT respecto al total de fondos que financian el presupuesto público.	Eficacia	Porcentaje	100%	88.6%	90.4	85.6 ^{4/}	85.6	DGTP
1.10. Acción Estratégica Institucional Gestión efectiva de la Cuenta Única del Tesoro (CUT) en moneda nacional (MN). Indicador: Diferencial de rentabilidad de los saldos a la vista en el BCRP respecto a los fondos administrados en la CUT en MN.	Eficacia	Porcentaje	0.70%	0.6%	1.77%	1.04%	1.04%	DGTP
1.11. Acción Estratégica Institucional Desarrollo del mercado de operaciones de reporte con Títulos del Tesoro Público. Indicador: Operaciones de reporte bajo la modalidad de venta con compromiso de Recompra y Préstamo Temporal de Valores.	Eficacia	Reporte	48	0	0	0	0	DGTP
2. Objetivo Estratégico Institucional								
Mejorar el nivel de estabilidad de los ingresos públicos								
Indicador: Ingresos fiscales del gobierno general respecto al PBI.	Eficacia	Porcentaje	20.0%	17.7% ^{7/}	17.7% ^{7/}	17.7% ^{7/}	17.7% ^{7/}	DGPIP
2.1. Acción Estratégica Institucional Fortalecimiento de los lineamientos de la política de ingresos públicos a mediano plazo. Indicador: Informe sobre rendimiento de los tributos.	Eficacia	Informe	1	0	0	1 ^{8/}	1 ^{8/}	DGPIP

ANEXO

**PROGRESOS REALIZADOS EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTABLECIDOS EN EL
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2017-2022
(RM N° 081-2019-EF/41 aprueba actualización de metas al 2022)**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES / ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2020					ÓRGANO RESPONSABLE
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	EJECUTADO DEL III TRIMESTRE	ACUMULADO AL III TRIMESTRE	
2.2 Acción Estratégica Institucional Implementación de instrumentos de recaudación tributaria municipal.								
Indicador: Informe sobre instrumentos implementados	Eficacia	Informe	1	0	0	0 ^{9/}	0 ^{9/}	DGPIP
3. Objetivo Estratégico Institucional								
Lograr una mayor apertura económica y armonización del mercado de bienes y servicios								
Indicador: Crecimiento Promedio de la Productividad Total de los Factores (PTF).	Eficacia	Porcentaje	0.3%	-0.60	-0.60	n.d. ^{10/}	n.d. ^{10/}	DGAEICYP
3.1 Acción Estratégica Institucional Fortalecimiento de la política de negociación en materia aduanera y arancelaria para la integración económica y comercial del país.								
Indicador: Global Competitiveness Report (World Economic Forum).	Eficacia	Puntaje WEF	63 ^{11/}	61.7 ^{12/}	61.7 ^{12/}	61.7 ^{12/}	61.7 ^{12/}	DGAEICYP
3.2 Acción Estratégica Institucional Impulso de la calidad regulatoria del Estado para la formalización y competitividad de los mercados.								
Indicador: Ranking Doing Business.	Eficiencia	Porcentaje	Dentro de 30% Superior de economías del ranking	40.0 ^{13/}	40.0 ^{13/}	40.0 ^{13/}	40.0 ^{13/}	DGAEICYP
3.3 Acción Estratégica Institucional Implementación de instrumentos para la solución de controversias con inversionistas extranjeros.								
Indicador: Controversias con inversionistas extranjeros	Eficacia	Documento	3	0	1	1	2	DGAEICYP
3.4 Acción Estratégica Institucional Promoción de la eficiencia y productividad del mercado interno.								
Indicador: Eficiencia del Mercado de bienes 6to pilar del Global Competitiveness Index del WEF.	Eficiencia	Puntaje WEF	60 ^{11/}	57.1 ^{12/}	57.1 ^{12/}	57.1 ^{12/}	57.1 ^{12/}	DGAEICYP
Indicador: Eficiencia del Mercado de trabajo, 7mo pilar del Global Competitiveness Index del WEF.	Eficiencia	Puntaje WEF	59 ^{11/}	59.0 ^{12/}	59.0 ^{12/}	59.0 ^{12/}	59.0 ^{12/}	DGAEICYP
4. Objetivo Estratégico Institucional								
Incrementar la cobertura y eficiencia de los mercados financieros y previsional privado								
Indicador: Cobertura en el Sistema privado de administración de fondo de pensiones (SPP).	Eficacia	Porcentaje	17.4%	18.1%	16.3%	14.4%	14.4%	DGMFPP
Indicador: Eficiencia en Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones (SPP).	Eficiencia	Porcentaje	40.0%	17.9%	19.1%	14.8%	14.8%	DGMFPP
Indicador: Nivel de financiamiento respecto del PBI.	Eficacia	Porcentaje	51.6%	48.7%	51.0%	50.8%	50.8%	DGMFPP
4.1 Acción Estratégica Institucional Fortalecimiento de las políticas e instrumentos para el desarrollo de los regímenes previsionales privados.								
Indicador: Instrumento normativo emitido.	Eficacia	Documento	1	1	1	1	3	DGMFPP
4.2 Acción Estratégica Institucional Fortalecimiento de las políticas e instrumentos orientados a la profundización, estabilidad y liquidez del mercado financiero.								
Indicador: Instrumento normativo emitido.	Eficacia	Documento	2	2	21	7	30	DGMFPP
5. Objetivo Estratégico Institucional								
Reactivar la inversión orientada al cierre de brechas de infraestructura social y productiva								
Indicador: Inversión Pública respecto del PBI.	Eficiencia	Porcentaje	5.0%	3.2	1.9	3.7 ^{14/}	3.0 ^{14/}	DGPPI
Indicador: Inversión Privada respecto del PBI.	Eficiencia	Porcentaje	18.50%	15.7% ^{17/}	10.0% ^{17/}	N.D. ^{17/}	N.D. ^{17/}	DGPPI
5.1 Acción Estratégica Institucional Fortalecimiento del marco normativo y metodológico del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.								
Indicador: Instrumento normativo emitido	Eficacia	Documento	4	2	3	3 ^{15/}	8	DGPPI
5.2 Acción Estratégica Institucional Impulso de instrumentos de financiamiento de la inversión pública, con énfasis en el cierre de brechas.								
Indicador: Instrumento de financiamiento de inversión pública (fondos concursables, fidecomisos u otros similares).	Eficacia	Documento	1	0	0	0 ^{16/}	0	DGPPI
5.3 Acción Estratégica Institucional Fortalecimiento del marco normativo y metodológico del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada.								
Indicador: Puntaje promedio en el Benchmarking PPP Procurement.	Eficacia	Puntaje	85/100	81/100 ^{18/}	81/100 ^{18/}	81/100 ^{18/}	81/100 ^{18/}	DGPPI
5.4 Acción Estratégica Institucional Gestión del riesgo de compromisos firmes y contingentes derivados de los contratos de inversión en APP.								
Indicador: Porcentaje de compromisos firmes y contingentes cuantificables netos de ingresos de APP respecto al PBI.	Eficacia	Porcentaje	6.5%	2.3%	2.4%	2.4% ^{6/}	2.4%	DGTP

ANEXO

**PROGRESOS REALIZADOS EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTABLECIDOS EN EL
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017-2022
(RM N° 081-2019-EF/41 aprueba actualización de metas al 2022)**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES / ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2020					ÓRGANO RESPONSABLE
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	EJECUTADO DEL III TRIMESTRE	ACUMULADO AL III TRIMESTRE	
6. Objetivo Estratégico Institucional								
Mejorar la calidad del gasto público en los diversos niveles de gobierno								
Indicador: Porcentaje del presupuesto público asignado a Programas Presupuestales	Eficacia	Porcentaje	67.9%	66.2%	66.2%	66.2%	66.2%	DGPP
6.1 Acción Estratégica Institucional Fortalecimiento de los lineamientos e instrumentos del proceso presupuestario multianual en el sector público, con énfasis en el presupuesto por resultados.								
Indicador: Porcentaje del Presupuesto Público con programación multianual ^{19/}	Eficacia	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	DGPP
6.2 Acción Estratégica Institucional Seguimiento del desempeño del gasto público en las entidades de los diversos niveles de gobierno.								
Indicador: Porcentaje del presupuesto público asignado a Programas Presupuestales	Eficacia	Porcentaje	67.9%	66.2%	66.2%	66.2%	66.2%	DGPP
6.3 Acción Estratégica Institucional Implementación de las evaluaciones independientes de los programas presupuestales.								
Indicador: Porcentaje del presupuesto de los programas presupuestales con evaluaciones independientes en curso respecto a lo previsto por norma expresa	Eficacia	Porcentaje	36.0%	36.0%	36.0%	36.0%	36.0%	DGPP
6.4 Acción Estratégica Institucional Fortalecimiento de mecanismos de incentivos a la gestión presupuestaria en los diversos niveles de gobierno.								
Indicador: Porcentaje promedio de cumplimiento de las metas del Programa de Incentivo Municipal (PI)	Eficacia	Porcentaje	80%	NA	59%	95%	95%	DGPP
6.5 Acción Estratégica Institucional Fortalecimiento de la gestión presupuestal de las remuneraciones y pensiones del sector público								
Indicador: Porcentaje de las entidades del sector público que registran la información de remuneraciones y pensiones en el aplicativo de Recursos Humanos del sector público	Eficacia	Porcentaje	71.0%	31.0% ^{20/}	32.63% ^{20/}	32.63% ^{20/}	32.09%	DGGFRH
6.6 Acción Estratégica Institucional Integración de conceptos remunerativos, pensionarios y otros en el aplicativo de Recursos Humanos del sector público.								
Indicador: Porcentaje de los conceptos remunerativos, pensionarios y otros aprobados por norma expresa que se encuentran contenidos en el aplicativo de Recursos Humanos del sector público	Eficacia	Porcentaje	100%	71%	50%	41.67% ^{21/}	54.22%	DGGFRH
7. Objetivo Estratégico Institucional								
Optimizar la transparencia y rendición de cuentas en el sector público								
Indicador: Porcentaje de entidades que cumplen con rendir cuentas respecto al total de entidades y empresa públicas	Eficacia	Porcentaje	96%	-- ^{22/}	95.8%	95.8%	95.8%	DGCP
7.1 Acción Estratégica Institucional Fortalecimiento de la normatividad del Sistema Nacional de Contabilidad Pública								
Indicador: Porcentaje de adecuación normativa	Eficacia	Porcentaje	97%	25%	25%	25%	75%	DGCP
7.2 Acción Estratégica Institucional Transparencia en la rendición de cuentas de las entidades del sector público.								
Indicador: Rendición de cuentas de las entidades que se integran en la Cuenta General de la República	Eficacia	Porcentaje	99.5%	-- ^{22/}	97.1%	97.1%	97.1%	DGCP
7.3 Acción Estratégica Institucional Compilación y análisis de la información estadística de las finanzas públicas.								
Indicador: Reporte estadístico sobre finanzas públicas	Eficacia	Reporte	12	5	4	6	15	DGCP
8. Objetivo Estratégico Institucional								
Modernizar la gestión institucional del Ministerio								
Indicador: Porcentaje de medida de Modernización Implementada	Eficacia	Porcentaje	88.5%	34.4%	44.1%	54.8%	70.3%	OGPP
8.1 Acción Estratégica Institucional Implementación integral del proceso de planeamiento estratégico en el Sector Economía y Finanzas.								
Indicador: Documento del proceso de planeamiento estratégico	Eficacia	Documento	9	1	3	2	6	OGPP
8.2 Acción Estratégica Institucional Servicios de Tecnología de Información (TI) del Ministerio con altos estándares de calidad.								
Indicador: Calidad de los Servicios de TI	Eficacia	Porcentaje	85.0%	76.3%	79.8%	104.9%	90.1%	OGTI
8.3 Acción Estratégica Institucional Implementación del "Plan para Mejorar la Calidad de Atención a la ciudadanía" del Ministerio.								
Indicador: Porcentaje de cumplimiento de metas del Plan de Mejora de Atención al Ciudadano	Eficacia	Porcentaje	80.0%	20.85%	16.65%	33.30%	70.8%	OGSU

ANEXO

PROGRESOS REALIZADOS EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTABLECIDOS EN EL
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017-2022
(RM N° 081-2019-EF/41 aprueba actualización de metas al 2022)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES / ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2020					ÓRGANO RESPONSABLE
			PROGRAMADO	EJECUTADO DEL I TRIMESTRE	EJECUTADO DEL II TRIMESTRE	EJECUTADO DEL III TRIMESTRE	ACUMULADO AL III TRIMESTRE	
8.4 Acción Estratégica Institucional Plan Anual de Integridad y Lucha contra la Corrupción implementado y en ejecución en el Ministerio de Economía y Finanzas Indicador: Porcentaje de cumplimiento de metas del Plan Institucional de Integridad y Lucha contra la Corrupción	Eficacia	Porcentaje	100.0%	23.8%	16.2%	26.0%	66.0%	OGIRO
8.5 Acción Estratégica Institucional Plan de prevención y reducción de riesgos de desastres implementado y en ejecución en el Ministerio de Economía y Finanzas Indicador: Porcentaje de cumplimiento de metas del Plan de prevención y reducción de riesgos de desastres del Ministerio de Economía y Finanzas	Eficacia	Porcentaje	100.0%	40.0%	8.0%	10.0%	58.0%	OGIRO

Notas:

- 1/ Preliminar, estimado por la DGPMACDF.
- 2/ Mediante el artículo 23 del DU N° 033-20202, se suspendió para el 2020 la publicación de Informe de Actualización de las Proyecciones Macroeconómicas a raíz de la situación generada por el COVID 19. La difusión de dicho informe estaba prevista para el mes de abril.
- 3/ El indicador considera la cobertura de Gobierno Central. Información disponible a agosto 2020.
- 4/ Se ha registrado una disminución en el nivel de ejecución del indicador del 2do al 3er trimestre, debido a la baja de la recaudación fiscal (Recursos Ordinarios) y al incremento de los recursos provenientes de operaciones de endeudamiento (Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito), como fuentes de financiamiento del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020 (PIM).
- 5/ La información para elaborar el indicador se obtiene una o dos veces al año por lo que no es posible contar con la misma en periodos intermedios.
 - En cuanto a la información respecto a las contingencias por sentencias judiciales y arbitraje CIADI son estimados del año 2019 (según MMM 2021-2024), mientras que la información respecto a las contingencias asociadas a Contratos APP y garantías y avales, corresponde al mes de junio de 2020. Ambas cuentan con las variables actualizadas del PBI y Tipo de Cambio Promedio (Soles por US dólar) según el MMM 2021-2024.
 - Este indicador representa un stock del acumulado vigente a la fecha que se realiza cada verificación y contiene proyecciones sobre las contingencias asumidas en años anteriores, por lo que no representaría un avance de compromisos asumidos al III Trimestre 2020.
 - Este indicador incluye las garantías del Programa Reactiva Perú, Programa de Garantías del Gobierno a la Cartera Crediticia de Empresas del Sistema Financiero y Programa de Garantía del Gobierno Nacional para el Financiamiento Agrario Empresarial (FAE-AGRO)
- 6/ Este indicador representa un stock acumulado y contiene las proyecciones de los compromisos asumidos en contratos firmados en años anteriores.
 - La información reportada corresponde a junio 2020, con las variables actualizadas del PBI y Tipo de Cambio Promedio (Soles por US dólar) según el MMM 2021-2024; así como la actualización del costo promedio de los bonos globales al 31.06.2020 en dólares, según información brindada por la Dirección de Planificación Financiera y Estrategia de la DGTP.
- 7/ Estimado anual del Marco Macroeconómico Multianual 2021-2024, aprobado en Sesión de Consejo de Ministros (aprobado 26 de agosto 2020).
- 8/ Atendido con el Informe N° 0030-2020-EF/61.05 del 19 de agosto del 2020.
- 9/ Se ejecutará en el cuarto trimestre.
- 10/ n.d.: Dado la volatilidad por la caída abrupta del producto, las estimaciones del potencial y PTF no son confiables por lo errático del componente cíclico (No hay publicación en el MMM).
- 11/ Variación debido al cambio metodológico realizado por el WEF. Las puntuaciones en su ranking de competitividad van del 0 al 100 y ya no del 1 al 7 como en los años anteriores.
- 12/ Resultados obtenidos del indicador de Reporte: The Global Competitiveness Report 2019 (publicado en octubre de 2019).
- 13/ Resultados obtenidos del Reporte Doing Business 2020 del Banco Mundial, publicado en octubre de 2019.
- 14/ La información del tercer trimestre de la inversión pública es preliminar a ser actualizado cuando el BCRP publique cifras oficiales.
- 15/ Se ha emitido el Decreto Supremo N° 179-2020-EF. Se han emitido 2 resoluciones directorales - Resolución Directoral N° 007-2020-EF/63.01 y Resolución Directoral N° 006-2020-EF/63.01
- 16/ El FIDT, no tiene programado realizar concursos FIDT durante el 2020.
- 17/ Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (<https://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-de-la-nota-semanal.html>). ND: No disponible.
- 18/ Fuente: Procuring Infrastructure Public-Private Partnerships 2018, publicado por el Grupo Banco Mundial. Actualmente el Banco Mundial viene preparando la edición correspondiente al año 2020.
- 19/ La meta es de medición anual.
- 20/ En el marco de lo establecido en el D.L. N° 1442, Decreto legislativo de la Gestión Fiscal de los Recursos Humanos en el Sector Público, se remitió a los gobiernos locales el Oficio Circular N°003-2019-EF/53.01, solicitando información para el análisis de estructura de ingresos y aportes del personal; e; ingresos y aportes de pensionistas; como inicio al proceso de registros de los conceptos de ingresos percibidos por el personal de los gobiernos locales en el AIRHSP.
- 21/ De los 12 dispositivos legales relacionados al AIRHSP que se han publicado desde el 01/07/2020, a la fecha se han atendido 5 dispositivos legales
- 22/ Se ejecutó en el II Trimestre